

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM**

**ZA PERIOD OD 01.01.2015. DO 30.09.2015. (TRANSFORMACIJA)<sup>1</sup>**

**U Podgorici, dana: 23.10.2015.god  
Broj 119/15;  
Usvojen na sjednici Odbora direktora  
Društva za upravljanje 23.10.2015.godine**

**Djelovodni broj Komisije:**

Adresa DZU: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78 ; Telefon/Fax DZU: 020/246-735 fax 020/ 201-681;  
Web stranica DZU: [www.eurofond.me](http://www.eurofond.me) ; E-mail DZU: eurofondcg@t-com.me ;  
Ime, prezime i funkcija lica ovlaštenog za informacije: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Obrazac se popunjava kako za mjese ni tako i za godišnji izvještaj

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O OBAVLJANJU DJELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od:01.01.2015. do 30.09.2015.**

**Naziv fonda kojim društvo upravlja:<sup>2</sup> Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica - i Otvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica**

<b>Vrijednost <i>neto</i>imovine ZIF-a kojim društvo za upravljanje upravlja</b>	
<b>Na po etku perioda na koji se izvještaj odnosi</b>	<b>Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi</b>
<b>34.649.491,89</b>	<b>40.637.139,43€</b>
<b>Kratak prikaz investicione politike:<sup>3</sup> PROVJERI</b>	
<b>Vrijednost neto imovine OIF-a kojim društvo za upravljanje upravlja</b>	
<b>Na po etku perioda na koji se izvještaj odnosi</b>	<b>Na kraju perioda na koji se izvještaj odnosi</b>
<b>1.053.970,94</b>	<b>1.041.353,76€</b>
<b>Kratak prikaz investicione politike:<sup>4</sup></b>	

<sup>2</sup> Navesti naziv svakog fonda u transformaciji kojim društvo za upravljanje upravlja

<sup>3</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubudu e sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

<sup>4</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu kompletnu Investicionu politiku, a ubudu e sve usvojene izmjene i dopune Investicione politike

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "EUROINVEST" a.d. Podgorica

**Naziv fonda u transformaciji:** Zatvoreni investicioni fond "EUROFOND" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA, IZVRŠNOM DIREKTORU  
I INVESTICIONIM MENADŽERIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2015. do 30.09.2015.**

<b>Predsjednik Odbora direktora<sup>5</sup></b>	<b>Ime i prezime:</b>  Saša Mati	<b>Datum imenovanja:</b> 24.05.2014.	<b>Mandat do:</b> 24.05.2015.
		<b>Datum imenovanja:</b> 30.06.2015.	<b>Mandat do:</b> 30.06.2016.
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje:</b> 0	
		<b>Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje:</b>	
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima<sup>6</sup></b> Ne posjeduje akcije na ra unima u registru i depozitaru		<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
		<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>

<sup>5</sup> Podaci se navode za sve članove Odbora direktora i izvršnog direktora, kao i licima koja su bili članovi Odbora direktora ili izvršni direktor, a koji su razriješeni ili su podnijeli ostavke u periodu za koji se izvještaj podnosi

<sup>6</sup> U prilogu ovog izvještaja potrebno je dostaviti izvode vlasni kih ra una iz CDA za sve članove Odbora direktora, izvršnog direktora i investicione menadžere

<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u<sup>7</sup></b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
--	----------------------------	--------------------------

<b>Ilan Odbora direktora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Mitrovi Danilo	Datum imenovanja: 24.05.2014. <b>Datum imenovanja: 30.06.2015.</b>	Mandat do: 24.05.2015. <b>Mandat do: 30.06.2016.</b>
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje: 0</b>	
		<b>Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%</b>	
		<b>Na po etku perioda: 0,00%</b>	<b>Na kraju perioda: 0,00%</b>
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
Prva Banka Crne Gore Eurofond AD Podgorica	22 akcija 0.0060 % 5.000 akcija 0.0018 %	22 akcija 0.0060 % 5.000 akcija 0.0018 %	
<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	

<sup>7</sup> Potrebno je uz prvi izvještaj koji je sa injen po ovim obrascima dostaviti u prilogu izvod iz CRPS-a kojim se dokazuje vlasni ka struktura u društvima sa ograni enom odgovornoš u, a ubudu e sve promjene vlasništva

Ne posjeduje udjele u društvima sa ograničenom odgovornošću		
---	--	--

<b>Ilan Odbora direktora</b>	<b>Ime i prezime:</b> Vlastimir Mijović	Datum imenovanja: 24.05.2014.      Mandat do: 24.05.2015.	
		Datum imenovanja: 30.06.2015.      Mandat do: 30.06.2016.	
		Broj akcija DZU koje posjeduje: 0	
		Procenat u dešava ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje: 0,00%	
		Na početku perioda: 0,00%	Na kraju perioda: 0,00%
<b>Broj akcija i procentualno u dešava u drugim akcionarskim društvima</b>		<b>Na početku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
Ne posjeduje akcije na računima u registru i depozitaru			

<p><b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b></p> <p>Ne posjeduje udjele u društvima sa ograni enom odgovornoš u</p>	<p><b>Na po etku perioda:</b></p>	<p><b>Na kraju perioda:</b></p>
--	-----------------------------------	---------------------------------

<p><b>Izvršni direktor</b></p>	<p><b>Ime i prezime:</b></p> <p>Boiša Šotra</p>	<p>Datum imenovanja: 14.08.2011.      Mandat do: 14.08.2015.  <b>Datum imenovanja: 14.08.2015.      Mandat do: 14.08.2019.</b></p>	
<p><b>Broj akcija DZU koje posjeduje: 0</b></p>			
<p><b>Procentat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%</b></p>			
<p><b>Na po etku perioda: 45,00%</b></p>		<p><b>Na kraju perioda: 0,00%</b></p>	
<p><b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b></p> <p>Željezara Nikši  TP izbor ad Bar  Solana Bajo Sekuli Ulcinj  Fond zajedni kog ulaganja EURO FOND</p>	<p><b>Na po etku perioda:</b></p> <p>399 akcija 0.0141 %  902.164 akcija 0.0794 %  240 akcija 0.0059 %  86.000 akcija 0.0316 %</p>	<p><b>Na kraju perioda:</b></p> <p>399 akcija 0.0141 %  902.164 akcija 0.0794 %  240 akcija 0.0059 %  86.000 akcija 0.0316 %</p>	

<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>
Akcija DOO	15%	15%

<b>Investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime:</b>	<b>Zaposlen od: 01.07.2001</b>	
	<b>Aleksandra Mitrovi</b>	<b>Broj akcija DZU koje posjeduje: 0</b>	
		<b>Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%</b>	
		<b>Na po etku perioda: 0,00%</b>	<b>Na kraju perioda: 0,00%</b>
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b>	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>	
Elektroprivreda Crne Gore	100 akcija 0.0001%	100 akcija 0.0001%	
TP Izbor A.D. Bar	119.347 akcija 0.0105%	119.347 akcija 0.0105%	
Solana Bajo Sekuli	550 akcija 0.0135%	550 akcija 0.0135%	
Fond zajedni kog ulaganja Euro Fond	30.000 akcija 0.0110%	30.000 akcija 0.0110%	

<b>Broj udjela i procentualno u eš e u društvima sa ograni enom odgovornoš u</b>  Ne posjeduje udjele u društvima sa ograni enom odgovornoš u	<b>Na po etku perioda:</b>	<b>Na kraju perioda:</b>

<b>Investicioni menadžer</b>	<b>Ime i prezime:</b>  Marko Bertanjoli	<b>Zaposlen od: 04.01.2008.</b>	
		<b>Broj akcija DZU koje posjeduje: 0</b>	
		<b>Procenat u eš a ovih akcija u kapitalu društva za upravljanje 0,00%</b>	
		<b>Na po etku perioda: 0,00%</b>	<b>Na kraju perioda: 0,00%</b>
<b>Broj akcija i procentualno u eš e u drugim akcionarskim društvima</b> Luka Bar Bar Zeljezara Niksic TP Izbor A.D. Bar Gornji Ibar ad Rozaje Kombinat aluminijuma ad Podgorica Zeljeznice Crne Gore Barska plovdba Bar	<b>Na po etku perioda:</b>  356 akcija 0.0006% 50 akcija 0.0018% 823 akcija 0.0028% 995 akcija 0.0705% 35 akcija 0.0003% 35 akcija 0.0002% 150 akcija 0.0130%	<b>Na kraju perioda:</b>  356 akcija 0.0006% 50 akcija 0.0018% 823 akcija 0.0028% 995 akcija 0.0705% 35 akcija 0.0003% 35 akcija 0.0002% 150 akcija 0.0130%	



Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

Naziv fonda: Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O VLASNICIMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2015. do 30.09.2015.

Ime i prezime fizi kog lica ili naziv pravnog lica koje je vlasnik društva za upravljanje <sup>8</sup>	Broj akcija u DZU		Procentualno u eš e u kapitalu društva za upravljanje	
	Na po etku perioda	Na kraju perioda	Na po etku perioda	Na kraju perioda
Kenan Terzi	41	41	29,2857%	29,2857%
FLASH AD	28	28	20,0000%	20,0000%
osibegovi Fadil	14	14	10,0000%	10,0000%
ILIRIKA – borzno posredni ka hisa d.d.	14	14	10,0000%	10,0000%
HB-Zbirni kastodi ra un 3	12	12	8,5714%	8,5714%
Azim Bujak	11	11	7,8571 %	7,8571 %
Adnan Husic	11	11	7,8571 %	7,8571 %
IZBOR AD BAR u stecaju	9	9	6,4286%	6,4286%
	<b>140</b>	<b>140</b>		

<sup>8</sup> Podaci se navode za svakog vlasnika društva za upravljanje pojedina no;

**VLASNICI VIŠE OD 10% AKCIJA ILI UDJELA PRAVNIH LICA KOJA SU OSNIVA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**

Naziv pravnog lica koje je osniva društva za upravljanje	Ime i prezime ili naziv pravnog lica	Procentualno udjele
ILIRIKA	IGOR ŠTEMBERGER	100%
Akcija doo	Boiša Šotra	15%
	Zijad Bleki	15%
	Veselin Barovi	45%
	Peter Drasler	20%
"FLASH" AD	Ibrahim Hakan,	66,2866%
	HB-zbirni kastodi racun 3	23.7134%

<b>Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:</b> Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica		

<b>Naziv fonda:</b> Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica
---

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE**  
u periodu od: 01.01.2015. do 30.09.2015.

**Emitovane hartije od vrijednosti društva za upravljanje<sup>9</sup>**

Emisija akcija	Datum okon anja emisije	Ukupan obim	Broj akcija	Pojedina na nominalna vrijednost akcija	Vrste akcija	Seriya emisije	Uspješnost emisije (kapital pribavljen emisijom)
<b>Upotreba kapitala pribavljenog emisijom:</b>							
<i><u>*DZU nije emitovalo akcije u ovom periodu.</u></i>							

<sup>9</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti Odluku o emisiji

### Trgovina akcijama društva za upravljanje

<b>Najniža cijena</b>	U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva
<b>Najviša cijena</b>	U izvjestajnom periodu nije se trgovalo akcijama Društva
<b>Tržišna cijena posljednjeg dana trgovanja u periodu za koji se izvještaj podnosi</b>	1.278,2297 €

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica  
**Naziv fonda:** Zatvoreni investicioni fond "Eurofond" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od:01.01.2015. do 30.09.2015.**

AKCIJE	Broj akcija		Tržišna vrijednost akcije		Ukupna vrijednost		U eš e u vlasništvu emitenta (%)		U eš e u vrijednosti DZU (%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po . period	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po eta k perioda	Kraj period a	Po etak perioda	Kraj perio da
Akcije doma ih emitenata <sup>10</sup> ZIF „Eurofond“ AD	42.608.541	42.608.541	0,0160	0,0240	681.736,65	1.026.865,84	15,6558	15,6558		
Akcije banaka <sup>11</sup>										
<b>Ukupna ulaganja u akcije doma ih emitenata</b>					681.736,65	1.026.865,84				
Akcije stranih emit.										
Akcije stranih banaka										
<b>UKUPNA ULAGANJA U AKCIJE</b>					681.736,65	1.026.865,84				

<sup>10</sup> Navesti strukturu ulaganja za svakog emitenta pojedina no;

<sup>11</sup> Navesti strukturu ulaganja za svaku banku pojedina no;

OBVEZNICE	Broj obveznica		Nominalna vrijednost obveznice		Ukupna vrijednost		U eš e u vrijednosti emisije (%)		U eš e u vrijednosti DZU(%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
Obveznice doma ih emitenata										
Obveznice Crne Gore										
Obveznice jedinica lokalne samouprave										
Obveznice drugih pravnih lica sa garancijom Crne Gore										
Obveznice banaka										
Hipotekarne obveznice										
Obveznice drugih pravnih lica (za koje ne garantuje Crna Gora)										
Ukupna ulaganja u obveznice doma ih emitenata										
Obveznice stranih emitenata										
Obveznice me unarodnih finansijskih institucija										
Obveznice stranih država										
Obveznice stranih banaka										
Obveznice stranih pravnih										

lica										
Ukupna ulaganja u obveznice stranih emitenata										
<b>UKUPNA ULAGANJA U OBVEZNICE</b>										

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao obveznice*

DRUGE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI	Broj		Nominalna vrijednost		Ukupna vrijednost		U e s e u vrijednosti emisije (%)		U e s e u vrijednosti DZU (%)	
	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
Druge hartije od vrijednosti doma ih emitenata										
Depozitne potvrde										
Trezorski zapisi										
Blagajni ki zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti doma ih emitenata										
Druge hartije od										

vrijednosti stranih emitenata										
Depozitne potvrde										
Terzorski zapisi										
Blagajni ki zapisi										
Komercijalni zapisi										
Druge hartije od vrijednosti inostranih emitenata										
Ukupna ulaganja u druge hartije od vrijednosti stranih emitenata										

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao druge hartije od vrijednosti.*



Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

IZVJEŠTAJ O UKUPNOM BROJU I VRIJEDNOSTI ULAGANJA U INVESTICIONE JEDINICE OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA  
u periodu od:01.01.2015. do 30.09.2015.<sup>12</sup>

Naziv i sjedište otvorenog investicionog fonda	Kupovna cijena investicionih jedinica prosjecna za mjesec	Vrijednost investicionih jedinica		U eš e u imovini fonda u transformaciji	
		Po etak perioda	Kraj perioda	Po etak perioda	Kraj perioda
OIF Eurofond	0.005272 81	149.613, 67	143.504, 24	10.00 00	10.00 00

Na kraju izvještajnog perioda DZU Euroinvest posjeduje 27.215.895 investicionih jedinica OIF Eurofond.

***\*NAPOMENA:** DZU Euroinvest AD Podgorica posjeduje udjele u :*

*1. Uzajamni fond „Eurohaus balanced“ Sarajevo, BIH, u vrijednosti od 25.805 EUR na po etku izvještajnog perioda*

*2. „Eurohaus“ brokersko dilerska ku a doo, Sarajevo, BIH, u vrijednosti od 1.500.108 EUR na po etku izvještajnog perioda.*

***Na kraju izvještajnog perioda stanje je nepromijenjeno, u pogledu broja udjela i vrijednosti istih.***

***\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao investicione jedinice otvorenih fondova.***

<sup>12</sup> U skladu sa članom 111 stav (1) tačka 12 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore", broj 54/11) potrebno je navesti ulaganje u investicionih jedinica otvorenih fondova

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O NEKRETNINAMA U IMOVINI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od:01.01.2015. do 30.09.2015.**

	<b>Nabavna vrijednost nekretnine</b>
<b>Zemljište</b>	
<b>Poslovni objekti</b>	
<b>Stambeni objekti</b>	
<b>Stambeno-poslovni objekti</b>	
<b>Druge nekretnine (garaza)</b>	12.000 EUR
<b>Ukupna vrijednost nekretnina</b>	12.000 EUR

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU STEKLO <sup>13</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim kupovinama	U eš e DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

HARTIJE OD VRIJEDNOSTI KOJE JE DZU PRODALO <sup>14</sup>							
Datum	Emitent	Simbol	Koli ina	Cijena	Iznos	U eš e u ukupnim prodajama	U eš e DZU u ukupnom kapitalu emitenta
UKUPNO							

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije sticao ni prodavao hartije od vrijednosti*

<sup>13</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije kupovine hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

<sup>14</sup> Podaci se navode hronološki (po ev od prvog dana perioda na koji se izvještaj odnosi) za sve transakcije prodaje hartija od vrijednosti odre enog emitenta na odre eni dan;

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: : Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica**

**IZVJEŠTAJ O UKUPNIM PRIHODIMA, RASHODIMA I ISPLATAMA OBAVEZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE PO DRUGIM HARTIJAMA  
OD VRIJEDNOSTI<sup>15</sup>**

**u periodu od:01.01.2015. do 30.09.2015.**

<b>Ukupna vrijednost prihoda:</b>  <b><u>140.195,34</u></b>	<b>Struktura prihoda:</b>  112.401,62 – naknada za upravljanje od ZIF Eurofond 27.793,72 – naknada za upravljanje od OIF Eurofond
<b>Ukupna vrijednost rashoda:</b>  <b><u>18.099,64</u></b>	<b>Struktura rashoda:</b>  12.415,04 – troškovi telefona 376,65 – troskovi elektricne energije 1.004,33 – troskovi reprezentacije 2.503,62 – troskovi goriva 1.800,00 – putni troskovi
<b>Ispla ene obaveze po drugim hartijama od vrijednosti:<sup>16</sup></b>	

<sup>15</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti originalne ra unovodstvene izvještaje na zadnji dan izvještajnog perioda (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans nov anih tokova)

<sup>16</sup> Ova stavka se odnosi na dividende i druge obaveze koje je društvo isplatilo svojim vlasnicima

Naziv društva za upravljanje investicionim fondom: Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**OSTALI FINANSIJSKI POKAZATELJI DRUŠTVA<sup>17</sup>**

<b>Dodatni pokazatelji</b>	<b>Po etak perioda</b>	<b>Kraj perioda</b>
<b>Ukupni kapital društva</b>	<b>3.062.806,00</b> (178.952-5.531.032+8.414.886,00)	<b>3.062.806,00</b> (178.952-5.531.032+8.414.886,00)
<b>Troškovi društva u prethodnoj godini</b>	416.845,00	

<sup>17</sup> U skladu sa članom 87 stav 3 Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list CG", broj 54/11)

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJIMA KOJI SU BITNO UTICALI NA POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
u periodu od: 01.01.2015. do 30.09.2015.**

**I) Informacije o isplati finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje**

<b>Isplata finansijskih obaveza prema vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje</b>	<b>Vrsta obaveze:</b>
	<b>Ukupan iznos isplata tih obaveza:</b>
	<b>Preostali dio obaveza:</b>
	<b>Datum dospelosti i neizmirenih obaveza:</b>
	<b>Planirana dinamika izmirenja obaveza:</b>

*\*DZU Euroinvest u ovom periodu nije imalo isplata obaveza vlasnicima hartija od vrijednosti društva za upravljanje*

## II) Informacije o kreditima koje je uzelo društvo za upravljanje<sup>18</sup>

<p><b>Informacije o kreditima<sup>19</sup></b>  DZU Euroinvest AD Podgorica je otvorilo kastodi ra un i potpisalo Ugovor o lombardnom kreditu sa bankom Bank Alpinum AG, Vaduz, Lihtenštajn, 02.10.2009. godine. Ukupan iznos kredita do kog se DZU može zadužiti je 1.500.000,00.  Na početku perioda zaduženje je iznosilo <i>1.509.470,85 EUR</i>.  U toku ovog perioda mjeseca obracunate su naknade 13.985,24 eura, provizija za održavanje racuna 17.355,16 eura i kvartalna kamata na kredite 11.260,90 eura. Ukupan iznos 42.601,35 eura je pripisan zaduženju. Evidentiran je priliv na ime provizije za upravljanje od ZIF Eurofond, u iznosu od 42.000,00 eura, pa na kraju perioda zaduženje iznosi <i>1.510.072,46 eura</i>.</p>	<b>Ugovor o kreditu br. Od 15.10.2009. godine Povjerilac: Bank Alpinum</b>	
	<b>Ukupan iznos zaduženja po kreditu: 1.510.072,46 EUR</b>	
	<b>Uslovi pod kojima je odobren kredit:</b> <b>tromjese ni EUR Libor + 1,25%, sa otvorenim rokom vraćanja. Obezbjede nje kredita su akcije koje se nalaze na kastodi ra unu HB zbirni kastodi ra un 3.</b>	
	<b>Obezbjede nja za isplatu kredita:</b>  Akcije EURF u vlasništvu DZU Euroinvest, koje se nalaze na kastodi ra unu HB zbirni kastodi ra un 3.	<b>Ugovor o hipoteci br _____ od _____ 20__ . godine</b>  nema
		<b>Ugovor o zalozi akcija od 02.09.2009. godine</b>
		<b>Oznaka založene nepokretnosti:</b>  nema
<b>Oznaka založenih akcija:</b> EURF na HB zbirni kastodi ra un 3		
<b>Iznos duga koji se obezbeđuje hipotekom:</b>		

***\*NAPOMENA: Odluke o kreditu i zalozi dostavljene su pravovremeno, u periodu potpisivanja Ugovora, u oktobru 2009.godine.***

<sup>18</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti i Odluke o kreditu i zalozi

<sup>19</sup> Informacije se navode za svaki ugovor o kreditu pojedina no

**Naziv društva za upravljanje investicionim fondom:** Društvo za upravljanje "Euroinvest" a.d. Podgorica

**IZVJEŠTAJ O SKUPŠTINAMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE<sup>20</sup>**  
**u periodu od:01.01.2015. do 30.09.2015.**

*U izvještajnom periodu DZU Euroinvest AD Podgorica je održana XI Redovna Skupština akcionara.*

<b>Datum i mjesto održavanja</b>	<b>XI redovna sjednica skupštine akcionara</b> 30.06.2015. u prostorijama Društva, u 12 asova Podgorica
<b>Dnevni red</b>	1. Usvajanje zapisnika sa X redovne godišnje Skupštine Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" A.D Podgorica; 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje inv. fondom "Euroinvest" A.D Podgorica za 2014. g; 3. Usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Društva za upravljanje inv. fondom "Euroinvest" a.d i izvještaja nezavisnog ovlaštenog revizora Rako evi Milana 2014. g 4. Izbor revizora za 2015. godinu 5. Usvajanje izvještaja o radu Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" A.D Podgorica, 6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" a.d 7. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva za upravljanje investicionim fondom "Euroinvest" a.d 8. Donošenje Odluke o novčanjoj nadoknadi članovima Odbora direktora;
<b>Zapisnik sa skupštine</b>	U prilogu
<b>Odluke skupštine</b>	Odluke su jednoglasno donesene po svim tačkama dnevnog reda

<sup>20</sup> Uz obrazac je potrebno dostaviti saziv, odluke i zapisnik sa skupštine



*Izjava potpisana od strane predsjednika Odbora direktora (ili lana Odbora direktora kojeg je ovlastio predsjednik Odbora)<sup>21</sup> i izvršnog direktora društva za upravljanje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i drugim važe im zakonodavstvom*

*Mi, dolje potpisani*

1. \_\_\_\_\_ Saša Mati  
*/Ime i prezime/*

Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje „Euroinvest“ AD  
*/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /*

2. \_\_\_\_\_  
*/Ime i prezime/*

lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora \_\_\_\_\_  
*/ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /*

3. \_\_\_\_\_ Boisa Šotra  
*/Ime i prezime/*

Izvršni direktor društva za upravljanje „Euroinvest“ AD */ Molimo upišite naziv društva za upravljanje /*

---

<sup>21</sup> lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora potpisuje ovu izjavu samo onda kada predsjednik Odbora direktora nije u mogućnosti istu da potpiše

**IZJAVLJUJEMO:**

*1. da smo detaljno upoznati sa odredbama Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", broj 54/11) i Pravilima u vezi sa navedenim zakonom a koja je usvojila Komisija za hartije od vrijednosti.*

*2. da su podaci i injenice koji su predstavljani u ovom izvještaju ta ni.*

*3. da emo odmah obavijestiti Komisiju u slu aju promjene injenica, podataka, okolnosti ili lica predstavljenih u izvještaju koji je dostavljen i da emo dostaviti potrebna dokumenta i informacije.*

*Svjesni smo odgovornosti za izjavljivanje neta nih informacija.*

1. Predsjednik Odbora direktora društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

2. lan Odbora direktora društva za upravljanje kojeg je ovlastio predsjednik Odbora

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

3. Izvršni direktor društva za upravljanje

\_\_\_\_\_  
*/potpis/*

**Podgorica,23.10.2015.**

## UPUTSTVO

1. Potpisi na neophodnim mjestima moraju biti li no upisani.
2. U slu aju da veli ina polja u dokumentu nije dovoljna za cjelokupni tekst koji mora biti upisan, možete proširiti tabelu ili dostaviti prilog uz obrazac sa zahtijevanim informacijama.
3. Dokumenta priložena uz popunjeni obrazac moraju ispunjavati formalne zakonske zahtjeve, to jest moraju biti pripremljena ili potvr ena u obrascu kako je propisano zakonodavstvom. Originalni dokumenti pripremljeni na stranom jeziku moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane sudskog tuma a za predmetni jezik. Dokumenti izdati u inostranstvu moraju biti ovjereni u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i zakonom u mjestu njihovog izdavanja.
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može zahtijevati dodatne dokumente i informacije u vezi sa dostavljenim mjesem izvještajem o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondom.
5. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore može dodatno provjeriti odre ene injenice iz dostavljenog mjesem izvještaja i zahtijevati informacije od drugih regulatornih organa u Crnoj Gori i inostranstvu u vezi sa podacima i injenicama prezentovanim u obrascu i priloženim dokumentima, kao i da prikupi informacije iz bilo kojih drugih izvora.
6. Ovaj obrazac je sastavni dio mjesem i godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima u skladu sa lanom 2 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12) koji je izdala Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore.
7. Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja osim popunjenog obrasca potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu sa lanom 4 stav 2 Pravila o sadržini i objavljivanju izvještaja o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima i fonda u transformaciji ("Službeni list CG", broj 1/12).